

萨班斯法案正式执行

中国企业应加快合规步伐

□本报记者 / 梁钦 By Liangqin

7月15日，萨班斯法案 (Sarbanes-Oxley) 的正式执行，使诸多中国企业面临大考。AXS-One 北亚区域总监 Kathleen Phillips 女士在接受采访时表示，正视合规并把合规作为企业 IT 战略的重要组成部分，将有助于中国企业提升国际竞争力。

对于萨班斯法案的执行，Kathleen Phillips 表示，“中国企业应该正视合规，不应简单视合规为一特殊项目。随着中国经济飞速增长以及与国际市场的接轨，中国企业必须确保采取适当技术管理企业的信息，使内部政策、员工邮件及其公司档案等有效归档，达到诸如萨班斯法案以及巴塞尔资本协定等国际合规标准。”

据 Kathleen Phillips 介绍，404 条款

是萨班斯法案中最严苛、且最耗费企业成本的一个条款。诸多上市公司为萨班斯法案 404 条款支付了高昂的费用。另外，受到此次法案执行的影响，多家企业将放弃了在美上市，转而投向其他市场。

众所周知，安然财务欺诈丑闻催生了萨班斯法案。而萨班斯法案的执行，意味着在美上市的几十家中国企业必须全面改变企业内部控管流程，否则将面临严厉的处理。

受到萨班斯法案影响的包括中国移动、中国石化和中国人寿等在内的 44 家已在美国上市的中国企业。有关数字显示，这 44 家在美国上市的中国企业将为此共支付近 2 亿美元。

Kathleen Phillips 强调，“安然等财务丑闻的发生，是因为企业没能把合规作为一个商业战略的重要组成部分。中

国企业急需认识到，管理、存储及保护电子数据是管理与合规中至关重要的核心部分。良好的管理与合规是建立市场、投资人以及董事会信心的重要途径。这一点是中国企业在国际竞争中制胜的关键所在。”

据介绍，AXS-One 是一家针对数码数据归档提供档案合规管理技术解决方案的供应商。其旗舰产品 AXS-One Compliance Platform 为机构提供可实行安全性、可提升以及可实施的政策，从而应对企业管理、法律查询及行业规范等所需的档案管理。AXS-One 提供的数码储存、业务流程管理、电子文件传送以及综合记录废弃以及邮件追踪、实时讯息、影像、SAP 及其他企业记录。

对于在亚太及中国市场的开拓，Kathleen Phillips 透露，“为满足中国市

场对存储优化、运营效率以及全局管理等方面日益增长的需求，AXS-One 已宣布与新锐互动商业网络有限公司，以及北京百硕同兴科技有限公司合作，共同为金融企业提供电子数据归档平台解决方案。”

新锐互动商业网络有限公司解决方案中心副总裁朱劲松表示，“实际上，中国企业达到合规要求，一是可以规避风险，与国际接轨，另外很重要的一点是企业自身业务需求，比如，银行可以通过合规有效控制骗贷发生等。”